



UAC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED

1, TP & T Tower, 19th Floor, SoiVibhavadirangsit 19, Vibhavadirangsit Road, Chatuchak Sub-District,
Chatuchak District, Bangkok 10900, Thailand Tel: (66 2) 936 1701-06, Fax: (66 2) 936 1700

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีนายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็นประธานที่ประชุม

นางสาวปัทมฉิกา สุขกระซอน ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำกรรมการบริษัท ตัวแทนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา กฎหมาย ต่อที่ประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ครบ 7 ท่าน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายกิตติ ชีวะเกตุ | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายชัชพล ประสพโชค | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี |
| 5. นายเอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 6. นายปรีทรรศน์ พันธบุรุษย์ | กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นางสาวจิระพันธ์ จินดา | กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ตัวแทนผู้สอบบัญชี

1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ บจก. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายสมยศ สุธีรพรชัย บจก. วายแอนด์พาร์ทเนอร์ส

จากนั้น นางสาวปัทมฉิกา สุขกระซอน ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ชี้แจงระเบียบและข้อกำหนดการประชุมที่ปรึกษา กฎหมายชี้แจงรายละเอียดดังนี้

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้

3. ในการลงคะแนนเสียง ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระและจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากมีขอให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนนเพื่อนับคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนน รวมทั้งกรณีบัตรเสีย ให้ถือว่าเป็นการเพิกถอนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมดตามที่เสนอ ทั้งนี้ ในบัตรลงคะแนนจะต้องมีลายเซ็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกำกับด้วย
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนและผู้ถือหุ้นนั้นได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะนั้นเป็นคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนโดยมิได้ระบุความประสงค์ในการออกคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมสายเกินกว่าเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมได้ แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจำเป็นต้องออกจากที่ประชุมก่อนที่การประชุมจะแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าได้ โดยฝากบัตรลงคะแนนไว้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
8. สำหรับมติของที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 2 เป็นเรื่องรายงานให้ที่ประชุมทราบไม่ต้องลงมติ วาระที่ 8 และ 9 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 6 ต้องผ่านมติดอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ส่วนวาระที่ 10 แล้วแต่กรณีว่าผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา
9. หากมีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือเท่ากับ 222.54 ล้านหุ้น

หลังจากนั้น ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อจบการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านนำส่งใบลงคะแนนและแบบประเมินผลการประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อจัดเก็บไว้เป็นเอกสารประกอบการประชุมต่อไป จากนั้นได้เรียนเชิญ นายไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการบริษัทและประธานที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดการประชุม

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยได้มอบหมายให้นายสมยศ สุธิรพรชัย ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท Quid Lab จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนน โดยขออาสาสมัครในการนับคะแนนเสียง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรับเป็นอาสาสมัคร จึงมอบหมายให้ นายสมยศ สุธิรพรชัย ที่ปรึกษากฎหมาย และนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้แทนผู้สอบบัญชี เข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 53 ราย จำนวนหุ้นรวม 432,250,234 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 36 ราย จำนวนหุ้นรวม 35,792,497 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเป็นจำนวน 89 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 468,042,731 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 667,605,301 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

จากนั้น ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ 1-10 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ สำหรับประเด็นอื่นๆให้ผู้ถือหุ้นถามใน “วาระอื่นๆ” ในช่วงท้ายของการประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้ไม่เสียเวลาแก่ผู้ถือหุ้นท่านอื่น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในเรื่องใด ผู้ทำหน้าที่ประธานอาจมอบหมายให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ตอบคำถามแทน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถามยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำส่งไมโครโฟนให้ผู้ถือหุ้น โดยขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อใช้ในการจดบันทึกการประชุมในครั้งนี้ด้วย

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมเป็นลำดับ

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561

ที่ปรึกษากฎหมายแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ซึ่งได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและได้ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.uac.co.th) แล้ว ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานการประชุมดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มิติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	471,127,475	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเลีย	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (97 ราย)*	471,127,475	100.00

* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 8 ราย จากเดิม 89 ราย

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัชพล ประสพโชค กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2561

นายชัชพล ประสพโชค ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงภาพรวมธุรกิจปี 2561 สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)	2560	2561	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	การเปลี่ยนแปลง (%)
รายได้รวม	1,659.12	2,668.04	เพิ่มขึ้น	60.81
กำไรขั้นต้น	353.85	349.38	ลดลง	(1.26)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	200.40	222.36	เพิ่มขึ้น	10.96
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	95.17	136.51	เพิ่มขึ้น	43.44
EBITDA	296.63	361.49	เพิ่มขึ้น	21.86

โดยการเปลี่ยนแปลงหลักที่เกิดขึ้นในปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 สรุปได้ดังนี้

1. รายได้รวมเพิ่มขึ้น 1,008.92 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการขยายตัวของธุรกิจด้าน Trading ซึ่งเป็นรายการ Big Lot ขายให้กับลูกค้าในกลุ่มปิโตรเคมี
2. กำไรขั้นต้นที่ลดลงเป็นผลมาจากการขาย Big Lot ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นค่อนข้างน้อย ส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดลง 4.47 ล้านบาท

นอกจากนี้ นายชัชพลฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การบันทึกรายได้ของกลุ่มธุรกิจ Energy เป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี ซึ่งมีการบันทึกภาษีที่เกี่ยวข้องไว้ในส่วนของต้นทุนสินค้า ขณะที่รายได้เงินชดเชยจากภาครัฐจะถูกบันทึกอยู่ในรายได้อื่น จึงส่งผลให้กำไรขั้นต้นน้อยกว่าความเป็นจริง

รายได้จากการขายปี 2561 โดยจำแนกเป็นกลุ่มธุรกิจ สรุปได้ดังนี้

กลุ่มธุรกิจ (หน่วย : ล้านบาท)	2560	สัดส่วน	2561	สัดส่วน	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	เปลี่ยนแปลง(%)
Trading	1,046.83	64.35%	1,982.70	77.66%	เพิ่มขึ้น	89.40
Energy	233.42	14.35%	227.40	8.91%	ลดลง	(2.58)
Chemicals	346.62	21.31%	342.80	13.43%	ลดลง	(1.10)

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญในปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 มีดังนี้

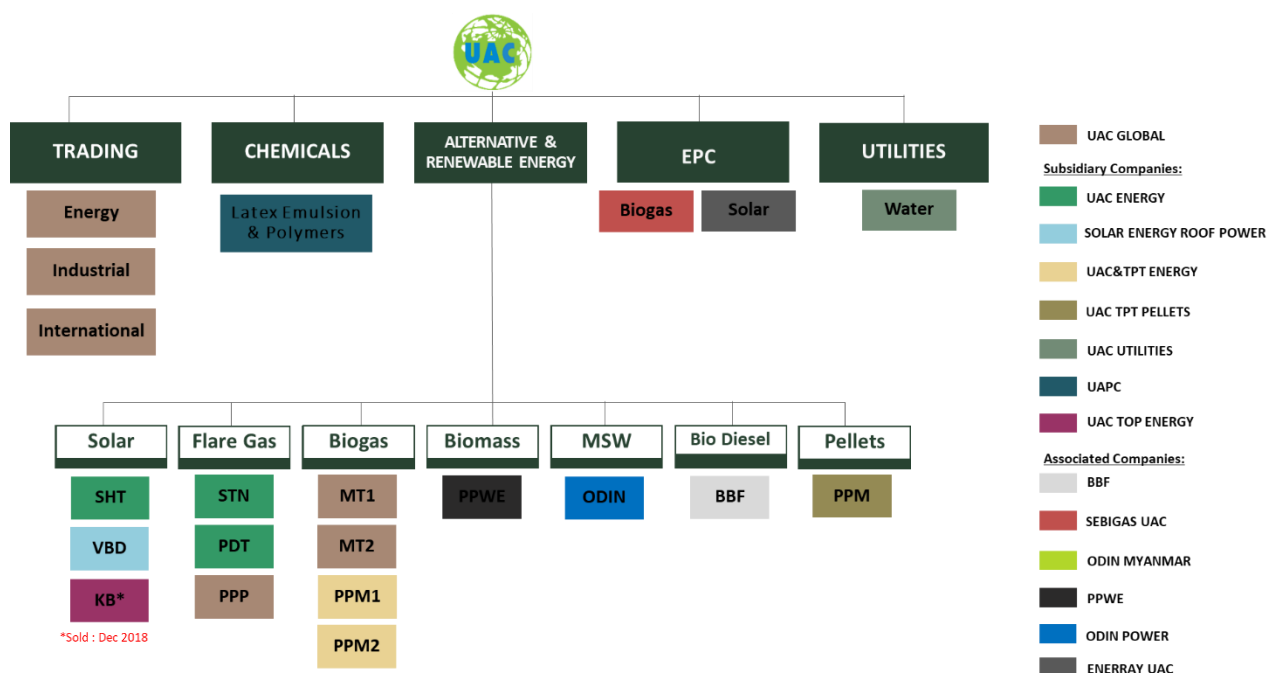
อัตราส่วนทางการเงิน	2560	2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	เปลี่ยนแปลง (%)
EBITDA (%)	18.23%	14.16%	ลดลง	(22.33)
Net Profit Margin (%)	5.85%	5.35%	ลดลง	(8.55)
ROA (%)	3.27%	3.88%	เพิ่มขึ้น	18.65
ROE (%)	8.10%	10.97%	เพิ่มขึ้น	35.43
EPS (บาท)	0.15	0.21	เพิ่มขึ้น	40.00
D/E	1.45	2.15	เพิ่มขึ้น	48.28

โดยนายชัชพลฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า D/E ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการได้รับเงินสนับสนุนระยะสั้นจากธนาคารเพื่อใช้ในการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจ Trading โดยในไตรมาส 1 ปี 2562 ได้มีการส่งมอบสินค้าและการรับชำระค่าสินค้าแล้ว ซึ่งคาดว่า D/E จะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 1.41 เท่า

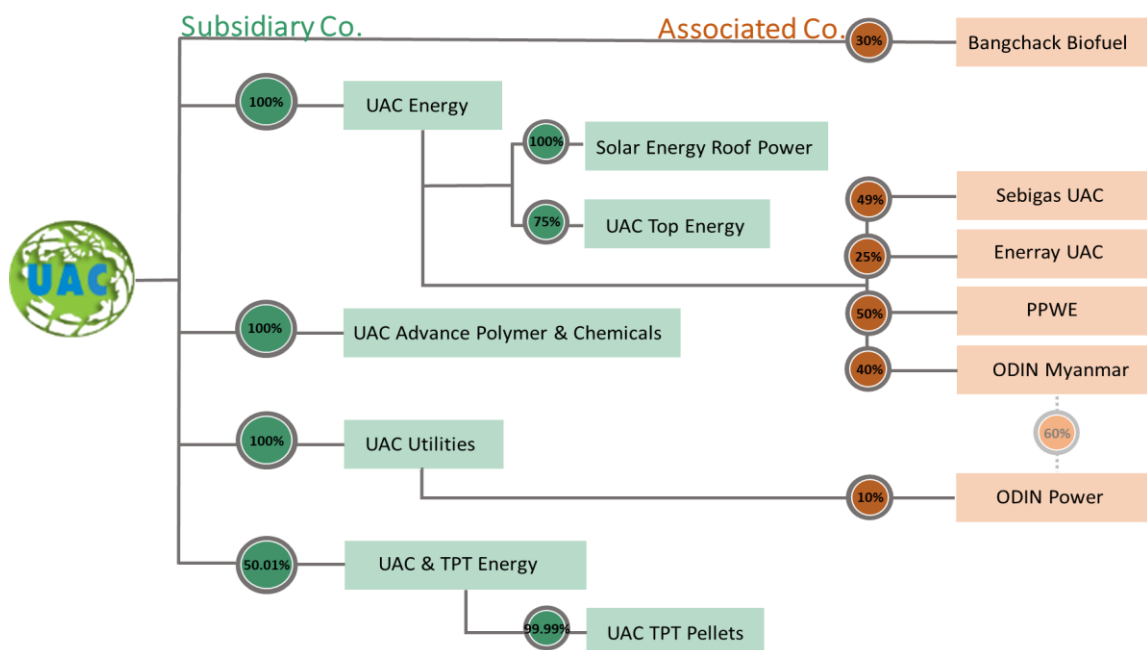
งบกระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท)	2560	2561
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	154.42	(400.25)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(152.85)	(49.60)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(7.39)	509.80
เงินสดสุทธิ	(6.56)	59.90
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	25.43	18.88
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	18.88	78.78

ในปี 2561 มีเหตุการณ์ที่สำคัญของบริษัท โดยสรุปได้ดังนี้

1. บริษัทได้ปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ โดยมีโครงสร้างดังนี้



2. โครงสร้างบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีดังนี้



3. บริษัท ยูเอซี ท็อป เอนเนอร์ยี ได้ลงทุนในโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคาของบริษัท กิงบอร์ด ลามิเนต แมนูแฟกเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด กำลังการผลิต 752.40 กิโลวัตต์ ซึ่งเริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์และเริ่มรับรู้รายได้เมื่อช่วงไตรมาส 3 ปี 2561 ต่อมาบริษัท ยูเอซี ท็อป เอนเนอร์ยี จำกัด ได้ดำเนินการขายโครงการดังกล่าวให้กับ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนธันวาคม 2561

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700 Website : www.uac.co.th



4. AGM เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติดังนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 66.76 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (UAC-W2) อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (UAC-W2) จำนวน 66.76 ล้านหน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 10 หุ้นเดิม : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 5.55 บาท อายุ 2 ปี
5. บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้จำนวน 400 ล้านบาท อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.5% เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและสำรองเพื่อใช้ในการลงทุนในอนาคต
6. บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2561 เป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 66,760,530 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34.16 จากกำไรสะสม
7. บริษัทได้ลงนามในสัญญาขายวงเงินสินเชื่อประเภทเงินทุนหมุนเวียนร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เพิ่มอีก 497 ล้านบาท และลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินร่วมกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 840 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายการลงทุนในธุรกิจ Trading
8. โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) ได้รับ Associated Gas เพิ่มจาก บริษัท สยามโมเอโกะ จำกัด ประมาณ 300,000 ลูกบาศก์ฟุต/วัน ส่งผลให้ปัจจุบัน PPP มีกำลังการผลิตกว่า 90% โดยปัจจุบันบริษัทได้มีการศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายตัวของโรงงาน PPP เนื่องจากบริษัทได้เล็งเห็นทิศทางการขยายตัวที่ดีขึ้นของกลุ่มธุรกิจพลังงาน
9. บริษัทได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” หรือ “Thailand Sustainability Investment : THSI” ประจำปี 2561 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน การประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2561 (CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับดีเลิศ 5 ดาว และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) ได้รับเกียรติบัตร “รางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
10. ในปี 2561 บริษัทได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนภายในองค์กรและชุมชน โดยบริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมทั้งในด้านการดูแลพนักงาน อาทิ กิจกรรมลดน้ำหนัก กิจกรรมกีฬา การตรวจสอบสุขภาพประจำปี กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในวันเด็ก การปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชน ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีการซ้อมดับเพลิงเพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และด้านการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ได้แก่ กิจกรรม Kaizen กิจกรรม Team Building กิจกรรม 5 ส.
11. บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้นตระหนักถึงการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยในปี 2561 บริษัทได้จัดกิจกรรม WE R UAC ให้พนักงานทุกคนในทุกระดับชั้นได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามค่านิยมหลักองค์กร (Core Value) โดยมุ่งเน้นเรื่องจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัท และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต่อต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย PACT Network (Partnership Against Corruption for Thailand) เพื่อการต่อต้านทุจริตเพื่อประเทศไทยร่วมกัน จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และบริษัทได้มีการส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 อีกด้วย

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่รายงานประจำปีทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.uac.co.th) ด้วย จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถาม สรุปได้ดังนี้

นายอภิชาติ ปริติมากร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงรายได้ของกลุ่มธุรกิจ Energy และกลุ่มธุรกิจ Chemicals ที่มีรายได้คงที่เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากสาเหตุใดบ้าง

นายชัชพลฯ ได้ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมากลุ่มธุรกิจ Chemicals ของบริษัท ยูเอซี แอ็ควานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด (“UAPC”) เกิดการชะลอตัวของการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ส่งผลทำให้เกิดการชะลอตัวของรายได้ในกลุ่มลูกค้าหลักของ UAPC ในกลุ่มสี และ การก่อสร้าง ประกอบกับต้นทุนวัตถุดิบหลักมีการปรับตัวสูงขึ้นเป็น 2 เท่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาซึ่งเกิดจากการปิดโรงงานของผู้ผลิตในแถบยุโรป ทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นมาก และทำให้การแข่งขันทางด้านราคาเป็นไปได้ยาก อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาสถานการณ์ของวัตถุดิบหลักเริ่มดีขึ้น เนื่องจากมีผู้ผลิตในแถบตะวันออกกลางได้เปิดโรงงานใหม่ ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบหลักมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลดีต่อการแข่งขันในธุรกิจดังกล่าว ที่มีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น ในส่วนของธุรกิจ Energy รายได้ที่ยั่งยืนซึ่งเป็นผลกระทบจากการบันทึกรายได้ที่แบ่งออกเป็น 2 ประเด็นคือ ส่วนของรายได้เงินชดเชยจากภาครัฐจากการนำส่งภาษีที่บริษัทมีการรับรู้และบันทึกเป็นรายได้อื่น ซึ่งในงบการเงินจะแสดงหลังจากกำไรขั้นต้น จึงทำให้เสมือนรายได้ในกลุ่มธุรกิจ Energy ลดลง อีกส่วนเกิดจากราคาน้ำมันดิบในปี 2561 ลดต่ำกว่าปี 2560 จึงส่งผลต่อราคา C1 LPG และ NGL ซึ่งการกำหนดราคาขายจะอ้างอิงตามราคาน้ำมันดิบ

นายอภิชาติ ปริติมากร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า รายได้ในกลุ่มธุรกิจ Trading จาก Big lot มีรายได้ประมาณเท่าไร

นายชัชพลฯ ได้ชี้แจงว่า ในปี 2561 บริษัทรับรู้รายได้ Big lot ประมาณ 800 ล้านบาท ซึ่งโดยปกติกลุ่มธุรกิจ Trading จะมีการขยายตัวประมาณร้อยละ 10 ต่อปี และในอนาคตคาดว่าจะมีการรับรู้รายได้จากการสั่งซื้อแบบ Big lot เข้ามาอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวของกลุ่มโรงงานปิโตรเคมีและโรงกลั่นน้ำมัน แต่อย่างไรก็ตามการสั่งซื้อแบบ Big lot จะขึ้นอยู่กับรอบการเปลี่ยนของลูกค้าเช่นกัน

นายณฤศณ นวลนัม ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงธุรกิจ Trading ว่า หากไม่นับรวมรายได้พิเศษที่เกิดขึ้นจำนวน 800 ล้านบาทนั้น จะทำให้กำไรขั้นต้นจากการจำหน่ายสินค้าของธุรกิจปกติลดลงด้วยหรือไม่

นายชัชพลฯ ได้ชี้แจงว่า หากไม่รวมรายได้พิเศษดังกล่าวกำไรขั้นต้นค่อนข้างคงที่ ซึ่งการที่กำไรขั้นต้นปี 2561 ลดลงนั้นเป็นผลมาจากการบันทึกภาษีและรายได้อื่นในกลุ่มธุรกิจ Energy ตามที่ได้อธิบายไว้ในช่วงต้น ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดต่างๆ จากงบการเงิน

นายณฤศณ นวลนั่ม ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงการขยายท่อส่งก๊าซในภาคเหนือของ บมจ.ปตท. จะมีผลกระทบต่อโรงงาน PPP และ CBG หรือไม่ อย่างไร

นายชัชพลฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้รับสัญญาระยะยาวในการรับวัตถุดิบจากแหล่งวัตถุดิบในพื้นที่ใกล้เคียง และจากความต้องการใช้ก๊าซในพื้นที่ภาคเหนือที่มีจำนวนมากว่าที่ผลิตได้ จึงไม่มีผลกระทบต่อโรงงาน PPP แต่อย่างใด

นายณฤศณ นวลนั่ม ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าจากการขยายท่อส่งก๊าซดังกล่าว บริษัทจะเสียเปรียบในเรื่องการขนส่งหรือไม่ อย่างไร

นายชัชพลฯ ได้ชี้แจงว่า การขยายท่อส่งก๊าซ CI หรือ CNG เพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานบริการน้ำมันของ ปตท. เป็นหลัก ขณะที่ผลิตภัณฑ์หลักของ PPP คือ LPG ซึ่งยังใช้รถในการขนส่ง จึงไม่มีผลกระทบต่อโรงงาน PPP แต่อย่างใด

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	2561	2560
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	4,032.66	3,163.64
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	2,728.63	1,850.87
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	1,304.03	1,312.77
รายได้รวม (ล้านบาท)	2,552.89	1,626.87
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	136.51	95.17
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (หุ้น)	667,605,301	667,605,301
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.21	0.15

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและการตรวจสอบและรับรองจากนางสาวสม

จินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5599 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม สรุปได้ดังนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงเงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรจำนวน 68 ล้านบาท บริษัทใช้ในการซื้อสินทรัพย์อะไรบ้าง และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 78 ล้านบาท ทางบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้ในการดำเนินการด้านใดบ้าง

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี เป็นผู้ชี้แจงเรื่องดังกล่าว

นางสาวนิลรัตน์ฯ ได้ชี้แจงว่า เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร จำนวน 68 ล้านบาทนั้น เป็นการลงทุนเพื่อขยายโรงงานของ UAPC ซึ่งรายการดังกล่าวจะต้องนำมาบันทึกเป็นเงินลงทุนในงบการเงินรวมของบริษัท และในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 78 ล้านบาทนั้น บริษัทมีแผนที่จะใช้เป็นเงินสำรองในการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจ Trading

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า งบการเงินปี 2560 ที่เป็นรายการปรับปรุงใหม่ เป็นการปรับปรุงของรายการใดบ้าง และจะมีผลกระทบอย่างไร

นางสาวนิลรัตน์ฯ ได้ชี้แจงว่า รายการปรับปรุงของปี 2560 เป็นรายการของ UAPC เนื่องจากมีการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งตามมาตรฐานทางบัญชีไม่สามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้ จึงต้องมีการปรับปรุงงบการเงินในปี 2560 ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายภาษีที่เพิ่มขึ้น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าการปรับปรุงรายการดังกล่าวจะทำให้กำไรสะสมลดลงหรือเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเท่าใด

นางสาวนิลรัตน์ฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากการปรับปรุงรายการดังกล่าวส่งผลให้กำไรสะสมของปี 2560 ลดลงประมาณ 2 ล้านบาท

ประธานได้กล่าวเสริมในเรื่องของวัตถุประสงค์ในการใช้เงินสดว่าจะต้องสำรองเงินส่วนหนึ่งสำหรับการชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการทำรายการ Big Lot ของธุรกิจ Trading ด้วย

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	484,017,783	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (111ราย)*	484,017,783	100.00

* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 13 ราย จากเดิม 97 ราย

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองทุกประเภทตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 3,707,498.06 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีเงินสำรองสะสมเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 40,000,254.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.89 ของทุนจดทะเบียน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงิน 66,760,530.10 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท หรือคิดเป็นเงิน 40,056,318.06 บาท

โดยบริษัทจะจัดสรรจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรและกำไรสุทธิ ดังนี้

1. เงินปันผลหุ้นละ 0.10 บาท จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบบัญชีปัจจุบัน ซึ่ง ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และไม่ได้รับเครดิตภาษี
2. เงินปันผลหุ้นละ 0.06 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 แต่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ 20/80 ของเงินปันผล

ทั้งนี้ การเครดิตภาษีเงินปันผลนั้น ต้องเป็นไปตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร

กำหนดการจ่ายเงินปันผล	วันที่
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)	14 มีนาคม 2562
วันที่จ่ายเงินปันผล (Dividend Payment Date)	26 เมษายน 2562

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 2560 และ 2561 ดังนี้

รายละเอียด	2561	2560
รายได้รวม (งบการเงินรวม)	2,668,037,028.75	1,659,121,845.52

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700 Website : www.uac.co.th



รายละเอียด	2561	2560
รายได้รวม (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	2,263,187,175.57	1,327,082,203.75
กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ	123,473,495.33	141,084,239.27
กำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย	119,765,997.27	134,030,027.31
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	188,466,006.76	215,573,175.71
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	667,605,301	667,605,301
รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.16	0.12
เงินปันผลระหว่างกาล	(จ่าย 9 ตุลาคม 2561)	
- จากกำไรสะสม	0.10	-
เงินปันผล	(จ่าย 26 เมษายน 2562)	(จ่าย 20 เมษายน 2561)
- จากกำไรสุทธิประจำปี	0.06	0.12
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	106,816,848.16	80,112,636.12
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	89.19	59.77

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท และการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 จำนวน 3,707,498.06 บาท โดยมีเงื่อนไขตามที่เสนอ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	484,017,783	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (111 ราย)	484,017,783	100.00

วาระที่ 5 พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ที่ปรึกษากฎหมายได้ขอให้ผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากห้องประชุมไปก่อนจนกว่าการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้น โดยประธานเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงมอบหมายให้ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ เป็นประธานในวาระนี้ จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ดำเนินการประชุมต่อไปโดยที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จำกัดและข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ประกอบด้วย

1.	รศ.ดร.ไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา	ประธานกรรมการ
2.	นายชัชพล ประสพโชค	กรรมการ
3.	รศ.ดร.ปริทธรศน์ พันธบุรุษยงค์	กรรมการอิสระ

โดยที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น สำหรับ รศ.ดร.ปริทธรศน์ พันธบุรุษยงค์ แม้ว่าจะมีการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รศ.ดร.ปริทธรศน์ พันธบุรุษยงค์ เป็นผู้มีความรู้ คุณสมบัติ ประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญ ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และยังคงมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงเห็นควรแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับเสนอชื่อ ปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับการลงมติในวาระนี้จะพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนในใบลงคะแนน และนำส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเมื่อจบการประชุม ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมก่อนที่จะลงมติเป็นรายบุคคล ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมเริ่มลงมติเลือกตั้งกรรมการตามลำดับ ดังนี้

1. รศ.ดร.ไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา

มติที่ประชุม อนุมัติเลือกตั้ง รศ.ดร.ไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	484,022,883	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (113 ราย)	484,022,883	100.00

* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย จากเดิม 111 ราย

2. นายชัชพล ประสพโชค

มติที่ประชุม อนุมัติเลือกตั้ง นายชัชพล ประสพโชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีควาระหนึ่ง โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	484,022,883	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเลีย	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (113 ราย)	484,022,883	100.00

3. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันฐุบรรยงค์

มติที่ประชุม อนุมัติเลือกตั้ง รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันฐุบรรยงค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีควาระหนึ่ง โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	484,022,528	99.9999
2. ไม่เห็นด้วย	355	0.0001
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเลีย	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (113 ราย)	484,022,883	100.00

เมื่อที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีควาระ ที่ปรึกษากฎหมายได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม เพื่อดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเปรียบเทียบจากข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 มีดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	2562	2561	เปลี่ยนแปลง	หน่วย
(1) ค่าตอบแทนรายเดือน				
ประธานกรรมการ	33,000	30,000	+3,000	ต่อคน/เดือน
กรรมการ	16,500	15,000	+1,500	ต่อคน/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	16,500	15,000	+1,500	ต่อคน/เดือน
กรรมการตรวจสอบ	11,000	10,000	+1,000	ต่อคน/เดือน
กรรมการบริหาร	5,000	5,000	-	ต่อคน/เดือน
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนรวม	ไม่เกิน 1.7 ล้าน	ไม่เกิน 2.0 ล้าน	- 0.3 ล้าน	ต่อปี
(2) โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	ไม่เกิน 1.5 ล้าน	N/A	ต่อปี
(3) ค่าตอบแทนอื่นๆ : ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และ ประกันอุบัติเหตุ	วงเงินเบี้ยประกันรวมไม่ เกิน 315,000 บาทต่อปี	วงเงินเบี้ยประกันรวมไม่ เกิน 315,000 บาทต่อปี	-	

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการประจำปี 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,700,000 บาท โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประจำปี 2561 จำนวนไม่เกิน 1,500,000 บาท และอนุมัติวงเงินเบี้ยประกันของกรรมการไม่เกิน 315,000 บาทต่อปี

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการประจำปี 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,700,000 บาท โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประจำปี 2561 จำนวนไม่เกิน 1,500,000 บาท และวงเงินเบี้ยประกันของกรรมการไม่เกิน 315,000 บาทต่อปี โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	484,022,883	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (113 ราย)	484,022,883	100.00

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2562

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ปัจจุบันบริษัท และบริษัทย่อยได้มีการขยายธุรกิจและอยู่ระหว่างการศึกษความเป็นไปได้ของการลงทุนในประเทศกลุ่ม CLMV

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700 Website : www.uac.co.th



คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณาแล้วเห็นควรคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2562 ซึ่งบริษัสดังกล่าวมีคุณสมบัติและประสบการณ์ครอบคลุมถึงการทำธุรกรรมในต่างประเทศเป็นอย่างดี อีกทั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2562 ตามรายชื่อ ดังนี้

1.	นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
2.	นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้รับสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3.	นางชลรส สันติอศวรภรณ์ ผู้รับสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

สำหรับรอบปีบัญชี 2562 ซึ่งมีข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชี	2562	2561
ค่าสอบบัญชีบริษัท	2,600,000	1,500,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	2,850,000	1,878,000
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	5,450,000	3,378,000

หมายเหตุ: ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบ BOI ค่าแปลงบการเงินภาษาอังกฤษ ค่าพาหนะ ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร และอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้น และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 5,450,000 บาท

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถาม สรุปได้ดังนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 เป็นผลมาจากกระบวนการทำงานของผู้สอบที่เพิ่มขึ้นหรือมีบริษัทย่อยที่ต้องตรวจสอบเพิ่มขึ้นหรือไม่

ประธานได้มอบหมายให้ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงเรื่องดังกล่าว

รศ.ดร.เอกชัยฯ ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทมีการทำธุรกรรมและการลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะที่กลุ่มประเทศ CLMV ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรที่จะใช้ผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ครอบคลุมถึงการทำธุรกรรมในต่างประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล (กลุ่ม Big 4) และประกอบกับในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการทำธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน จึงส่งผลให้ค่าสอบบัญชีปี 2562 เพิ่มขึ้น

ประธานได้กล่าวเสริมว่า บริษัทได้มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเพื่อให้สะดวกต่อการทำธุรกรรมในต่างประเทศ และเพื่อให้การตรวจสอบบัญชีระหว่างบริษัทและบริษัทร่วมทุนที่จัดตั้งในต่างประเทศเป็นที่ยอมรับและไปตามมาตรฐานสากล อีกประการหนึ่งคือในรอบบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีเดิมคิดค่าตอบแทนการสอบบัญชีในอัตราที่ค่อนข้างต่ำ ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีจึงทำให้ค่าตอบแทนการสอบบัญชีมีความแตกต่างกันมาก

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวนไม่เกิน 5,450,000 บาท ตามที่เสนอ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	482,722,420	99.9974
2. ไม่เห็นด้วย	12,497	0.0026
3. งดออกเสียง	1,288,574	-
4. บั้ตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (120 ราย)*	484,023,491	100.00

* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 7 ราย จากเดิม 113 ราย

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัท

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่ขัดกับนโยบายสาธารณะตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน จึงเห็นควรแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัท ข้อ 18 โดยตัดข้อความ “โรงงานสุรา” และ “โรงงานนุหรี” คงเหลือข้อความดังนี้

“ข้อ 18 ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิกและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมผ้าและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานแก๊ส โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานริดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์”

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัท โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัท โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	484,068,216	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (122 ราย)*	484,068,216	100.00

* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย จากเดิม 120 ราย

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทมีความสอดคล้องกับสถานการณ์และแนวปฏิบัติของบริษัทในปัจจุบันและในอนาคต จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ซึ่งเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความที่ระบุตามด้านล่าง จะทำให้มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฉบับเดิม โดยมีข้อความและรายละเอียดดังนี้

แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 32

ข้อความเดิม

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่(4)เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า(1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ(1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุขอให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อความที่ขอแก้ไข

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่(4)เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อทำหนังสือในฉบับเดียวกัน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใด

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700 Website : www.uac.co.th



ก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือร้องขอดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

เพิ่มเติมข้อบังคับ

“ข้อ 26/1 ในการจัดประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ประธานกรรมการกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม หรือจะส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แทนก็ได้ ในกรณีนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้เช่นกัน”

ทั้งนี้ ที่ปรึกษากฎหมายได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อบังคับของบริษัทตามความเห็นที่เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ เสนอตามความเห็นสมควร

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการออกการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	500,805,116	99.99999
2. ไม่เห็นด้วย	100	0.00001
3.งดออกเสียง	-	-

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ่น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
4. บัตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (123 ราย)*	500,805,216	100.00

* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 122 ราย

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะเสนอเรื่องอื่นใดนอกจากที่กำหนดไว้ หนังสือเชิญประชมนั้น จะต้องมิหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือเท่ากับ 222.54 ล้านหุ้น

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถาม สรุปได้ดังนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในปัจจุบันบริษัทมีนโยบายที่จะนำผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทบ้างหรือไม่

ประธานได้มอบหมายให้นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงเรื่องดังกล่าว

นายกิตติฯ ได้ชี้แจงว่า ทางบริษัทมีนโยบายที่จะนำผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท แต่ทั้งนี้จะต้องคำนึงถึงสถานะเศรษฐกิจและการขยายตัวของโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้นเพื่อที่จะสามารถนำผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโครงการได้ และในส่วนของบริษัทเดิมหากมีการพัฒนาหรือขยายตัวและพร้อมที่จะเปิดให้เยี่ยมชม ทางบริษัทจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้ง

นางสาวอนงค์ ชื่นชูวิทย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำตอบแทนการสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นว่า บริษัทจะมีกำหนดระยะเวลาในการคงคำตอบแทนการสอบบัญชีไว้ได้นานแค่ไหน เพื่อไม่ให้มีการปรับขึ้นคำตอบแทนการสอบบัญชีในทุกๆ ปี

ประธานได้มอบหมายให้ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงเรื่องดังกล่าว

รศ.ดร.เอกชัยฯ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณาคำตอบแทนการสอบบัญชีโดยใช้วิธีการเปรียบเทียบราคาและการต่อรองราคา โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ซึ่งคำตอบแทนการสอบบัญชีจะขึ้นอยู่กับปริมาณและความยากง่ายของการทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทมีการขยายตัวทางธุรกิจค่อนข้างมาก ส่งผลให้คำตอบแทนการสอบบัญชีเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบขอรับรองต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านว่า ในการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบจะรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้มากที่สุด

ประธานจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้สอบถามและให้ความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเปิดกล่าวปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายไพฑูรย์ เสรีวัฒนา)

ลงชื่อ  ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นางสาวสัจจาภรณ์ รัมย์ประยูร)